

## 私人银行市场趋势及业务经营（1-2天）

### 【课程简介】

1. 了解私人银行业务的市场趋势
2. 掌握高净值人士的特征和金融需求
3. 了解成熟金融市场中私人银行业务的实务操作模式

### 【课程大纲】

#### 第一部分 了解高净值客户特征及客户分层定位

- 一、不同行业分析
- 二、不同年龄阶段分析
- 三、不同的性格类型和兴趣爱好分析

#### 第二部分 了解客户不同的投资需求与期望

- 一、金融需求
- 二、非金融需求

#### 第三部分 探索私人银行及财富管理行业的管理模型

- 一、私人银行及财富管理的价值定位
- 二、私人银行之主要业务项目与金融产品
- 三、客户来源
- 四、专业顾问，团队协作
- 五、高科技平台（前，中，后台的需求）
- 六、品牌价值，塑造形象
- 七、私人银行家们应具备的专业条件
- 八、境内境外私人银行的经营模式的异同